

2023年度
南阳市卧龙区交通运输局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市卧龙区交通运输局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律法规和方针政策；承担涉及全区综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全区综合交通运输发展政策性措施，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全区交通运输枢纽规划和管理。

(二) 组织拟订全区公路、水路等行业发展规划并按有关政策和标准监督实施。参与拟订全区物流业发展规划并按有关政策和标准监督实施。负责全区公路、水路行业有关体制改革工作。

(三) 承担全区道路、水路运输市场监管责任。监督实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范。负责全区道路、水路客运及有关设施规划和管理工作。负责全区城乡客运、出租汽车行业管理工作。

(四) 承担全区水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

(五) 负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向以及国家、省、市、区财政性资金安排意见，按规定权限审批或核准国家、省、市、区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路工程建设项目设计审批。

(六) 承担全区公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准；负责全区公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工

作；负责全区交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

(七)负责全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输；负责全区地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

(八)负责全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)监督实施交通运输行业科技政策；组织科技研发，推动行业技术进步。

(十)负责全区交通运输行业综合行政执法工作。

(十一)负责全区交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十三)有关职责分工。

二、机构设置

交通运输局本级内设机构4个，包括：综合办公室（人事股）、规划建设股（财务审计股）、运输管理和法治股（行政审批服务股）、安全监督和应急股（退役军人服务站）。

从决算单位构成看，南阳市卧龙区交通运输局决算包括：局本级决算、所属二级单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位5个，具体是：

1. 南阳市卧龙区交通运输局本级。

2. 卧龙区道路运输服务中心。

3. 卧龙区交通运输执法局。
4. 卧龙区地方海事处。
5. 卧龙区交通基本建设工程质量监督站。
6. 南阳市卧龙区公路事业发展中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市卧龙区交通运输局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,042.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,788.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.37	八、社会保障和就业支出	39	646.25
	9		九、卫生健康支出	40	133.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,788.00
	12		十二、农林水支出	43	267.00
	13		十三、交通运输支出	44	5,995.64
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3.37

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,833.64	本年支出合计	58	15,833.64
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	15,833.64	总计	62	15,833.64

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：南阳市卧龙区交通运输局

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,833.64	15,830.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37
208	社会保障和就业支出	646.25	646.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.27	525.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	213.34	213.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.12	245.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	110.06	110.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	110.06	110.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.38	133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.38	131.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.91	125.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,788.00	8,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,688.00	5,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,688.00	5,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21299	其他城乡社区支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	5,995.64	5,995.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	5,392.10	5,392.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140101	行政运行	1,244.89	1,244.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140104	公路建设	1,402.00	1,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140106	公路养护	733.02	733.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140109	交通运输信息化建设	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140112	公路运输管理	720.87	720.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140129	内河运输	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140131	海事管理	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	1,263.12	1,263.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21406	车辆购置税支出	603.54	603.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	503.54	503.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37	
22999	其他支出	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37	
2299999	其他支出	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：南阳市卧龙区交通运输局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,833.64	3,499.91	12,333.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	646.25	646.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.27	525.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	213.34	213.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.12	245.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	110.06	110.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	110.06	110.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.38	131.38	2.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.38	131.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.91	125.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,788.00	0.00	8,788.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,688.00	0.00	5,688.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,688.00	0.00	5,688.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21299	其他城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,995.64	2,718.92	3,276.72	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,392.10	2,718.92	2,673.18	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,244.89	1,244.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,402.00	0.00	1,402.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	733.02	406.02	327.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	720.87	720.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2140129	内河运输	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,263.12	343.94	919.18	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	603.54	0.00	603.54	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	503.54	0.00	503.54	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市卧龙区交通运输局

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	9,042.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,788.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	646.25	646.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.38	133.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,788.00	2,000.00	6,788.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	267.00	267.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5,995.64	5,995.64	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,830.27	本年支出合计	59	15,830.27	9,042.27	6,788.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,830.27	总计	64	15,830.27	9,042.27	6,788.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳市卧龙区交通运输局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9,042.27	3,496.54	5,545.72
208	社会保障和就业支出	646.25	646.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.27	525.27	0.00
2080501	行政单位离退休	26.94	26.94	0.00
2080502	事业单位离退休	213.34	213.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.12	245.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.87	39.87	0.00
20808	抚恤	110.06	110.06	0.00
2080801	死亡抚恤	110.06	110.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.92	10.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.92	10.92	0.00
210	卫生健康支出	133.38	131.38	2.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	0.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	131.38	131.38	0.00
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	0.00
2101102	事业单位医疗	125.91	125.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.49	0.49	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21299	其他城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2129999	其他城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00
213	农林水支出	267.00	0.00	267.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	267.00	0.00	267.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130505	生产发展	267.00	0.00	267.00
214	交通运输支出	5,995.64	2,718.92	3,276.72
21401	公路水路运输	5,392.10	2,718.92	2,673.18
2140101	行政运行	1,244.89	1,244.89	0.00
2140104	公路建设	1,402.00	0.00	1,402.00
2140106	公路养护	733.02	406.02	327.00
2140109	交通运输信息化建设	25.00	0.00	25.00
2140112	公路运输管理	720.87	720.87	0.00
2140129	内河运输	0.32	0.32	0.00
2140131	海事管理	2.88	2.88	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,263.12	343.94	919.18
21406	车辆购置税支出	603.54	0.00	603.54
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	503.54	0.00	503.54
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	100.00	0.00	100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳市卧龙区交通运输局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,790.64	302	商品和服务支出	246.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,460.14	30201	办公费	32.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.24	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	550.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	240.79	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.80	30206	电费	4.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	44.25	30207	邮电费	3.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.49	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.22	30211	差旅费	3.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	51.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.83	30214	租赁费	50.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	454.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.47	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	285.37	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.64	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	102.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.49	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.75
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.65	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.59	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	55.00	30240	税金及附加费用	2.08			
			30299	其他商品和服务支出	12.19			
	人员经费合计	3,245.05					公用经费合计	251.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南阳市卧龙区交通运输局

2023年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	6,788.00	6,788.00	0.00	6,788.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,788.00	6,788.00	0.00	6,788.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	5,688.00	5,688.00	0.00	5,688.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	5,688.00	5,688.00	0.00	5,688.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市卧龙区交通运输局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市卧龙区交通运输局

2023年度

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.62	0.00	41.62	0.00	41.62	1.00	37.34	0.00	37.08	0.00	37.08	0.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为15,833.64万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,502.51万元，增长28.40%，主要原因是：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计15,833.64万元，其中：财政拨款收入15,830.27万元，占99.98%；其他收入3.37万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15,833.64万元，其中：基本支出3,499.91万元，占22.10%；项目支出12,333.72万元，占77.90%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为15,830.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,546.86万元，增长28.88%，主要原因是：项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,042.27万元，占本年支出合计的57.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,274.69万元，增长33.61%，主要原因是：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,042.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出646.25万元，占7.15%；卫生健康（类）支出133.38万元，占1.48%；城乡社区（类）支出2,000.00万元，占22.12%；农林水（类）支出267.00万元，占2.95%；交通运输（类）支出5,995.64万元，占66.31%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,042.27万元，支出决算为9,042.27万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为26.94万元，支出决算为26.94万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为213.34万元，支出决算为213.34万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为245.12万元，支出决算为245.12万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为39.87万元，支出决算为39.87万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为110.06万元，支出决算为110.06万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为10.92万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.99万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的100.00%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为125.91万元，支出决算为125.91万元，完成年初预算的100.00%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100.00%。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为2,000.00万元，支出决算为2,000.00万元，完成年初预算的100.00%。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为267.00万元，支出决算为267.00万元，完成年初预算的100.00%。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1,244.89万元，支出决算为1,244.89万元，完成年初预算的100.00%。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设

(项)。年初预算为1,402.00万元,支出决算为1,402.00万元,完成年初预算的100.00%。

15. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为733.02万元,支出决算为733.02万元,完成年初预算的100.00%。

16. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)。年初预算为25.00万元,支出决算为25.00万元,完成年初预算的100.00%。

17. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为720.87万元,支出决算为720.87万元,完成年初预算的100.00%。

18. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)内河运输(项)。年初预算为0.32万元,支出决算为0.32万元,完成年初预算的100%。

19. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)。年初预算为2.88万元,支出决算为2.88万元,完成年初预算的100.00%。

20. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为1,263.12万元,支出决算为1,263.12万元,完成年初预算的100.00%。

21. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。年初预算为503.54万元,支出决算为503.54万元,完成年初预算的100.00%。

22. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)。年初预算为100.00万元,支出决算

为100.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,496.54万元，其中：人员经费3,245.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费251.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6,788.00万元，支出决算为6,788.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为42.62万元，支出决算为37.34万元，完成预算的87.61%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算37.08万元，完成预算的89.09%，占99.30%；公务接待费支出决算0.27万元，完成预算的27.00%，占0.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为41.62万元，支出决算为37.08万元，完成预算的89.09%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩费用支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 37.08万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为29辆。

3. 公务接待费 预算为1.00万元，支出决算为0.27万元，完成预算的27.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是例行节约、压缩支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.27万元，主要用于公务接待。2023年共接待国内来访团组1个、来宾18人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为86.04万元，与上年度相比，增加52.85万元，增长159.23%，主要原因是：支付以前年度应支未支项目。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆29辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是：一般保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市卧龙区预

算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有14个项目，涉及金额12333.72万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年0月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及0个项目，0月份预算执行数0万元，执行率0%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评14个项目，涉及金额12333.72万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门14个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目14个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，交通局本级农村客运班线补贴项目自评得分为98分。发现问题及主要原因：发车次数及间隔与群众要求有差异。下一步改进施：下一步与政府和企业沟通，协商解决。农村公路建设项目自评得分为98分。发现问题及主要原因：群众加大投入，多修路。下一步改进措施：下一步积极向上争取资金和项目。道路运输服务中心2021年度农村道路客运补贴项目、交通运输指挥调度处置中心项目、疫情防控经费（2022年应支未支）项目自评得分均为100分，圆满完成预期目标。执法局根据项目绩效目标对交通运输执法经费项目开展绩效自评，该项目预算执行率为100%，圆满完成项目绩效目标，项目绩效自评得分为100分。公路事业发展中心对省道329石桥白河桥至潦河坡段改建工程等8个项目开展了绩效自评，在自评过程中发现预算资金下达滞后，工程施工进度有待提高，下一步我单位严格执行项目预算管理工作，保质保量完成项目施工。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(五)、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

(一)、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十二）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十三）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十七）、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十八）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等项目的项目支出。

（十九）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

（二十一）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（二十二）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

（二十三）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（二十四）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）内河运输（项）：反映内河航运支出。

（二十五）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：反映海事管理方面的支出。

（二十六）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（二十七）、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

（二十八）、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	农村公路建设项目								
主管部门	南阳市卧龙区交通运输局		实施单位		南阳市卧龙区公路事业发展中心				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	2930.54	2930.54	10	100.00%	10			
	财政拨款	2930.54	2930.54	-	0.00%	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5	无			
	拨付合规性			5	5	无			
	使用规范性			5	5	无			
	预算绩效管理情况			5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建设“四好农村路”，助力乡村振兴			完善优化路网结构，方便群众出行，巩固了脱贫攻坚成果					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≥0万元	2930.54万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	投入资金	=100%	100%	5	5	0.00		
		建设里程	=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	资金使用合理性	是否合理	是	5	5	0.00		
		完工验收	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	完成及时率	=100%	100%	5	5	0.00		
		完成时间	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	明显	10	10	0.00		
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	0.00		
	生态效益指标	交通建设符合环评要求	符合	符合	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	方便群众出行	≥0.00%	95%	2.5	2	0.50		
		改善通行服务水平 群众满意度	≥0.00%	95%	2.5	2	0.50		
总分				100	99	1			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	农村客运线路补贴								
主管部门	南阳市卧龙区交通运输局		实施单位		南阳市富贵运输公司、南阳市第一运输公司				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	230	230	10	100.00%	10			
	财政拨款	230	230	-	0.00%	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			资金安排科学合理	5	无			
	拨付合规性			按照相关规定进行拨付	5	无			
	使用规范性			资金使用合规	5	无			
	预算绩效管理情况			预算绩效管理合理	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	深化城乡公交改革,方便群众出行,促进经济发展			改善农村居民出行条件,对当地经济发展有一定的促进作用					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	政府补助	≤0万元	230万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	执行企业个数	2	2	5	5	0.00		
		车辆运行率	=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	车辆符合有关规范和行业标准	≤100%	≤100%	5	5	0.00		
		司乘人员服务水平	提升	提升	5	5	0.00		
	时效指标	完成及时率	≤100%	≤100%	5	5	0.00		
		准点率	≤100%	≤100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	0.00		
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	0.00		
	生态效益指标	纯电动公交车,利于环保	改善	改善	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	方便群众出行	≥0.00%	95%	2.5	2	0.50		
		改善通行服务水平 群众满意度	≥0.00%	95%	2.5	2	0.50		
总分					100	99	1		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		交通运输指挥调度处置中心项目							
主管部门		卧龙区交通局		实施单位		卧龙区道路运输服务中心			
项目资金 (万元)	年初预算数	25	全年预算数	25	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	25	全年执行数	25	10	100.00%	10		
	财政拨款	25		-	-	100.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	-	0.00%	-		
单位资金		0	0	-	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		科学		5	5	无			
拨付合规性		合规		5	5	无			
使用规范性		规范		5	5	无			
预算绩效管理情况		规范合理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	建成后作为道路运输管理部门的主要数据系统，全面掌握全区道路运输信息，全方位、全过程、全天候监督管理，规范道路运输经营行为，实现信息共享。		已全部完成预定目标。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	成本	25万元	25万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	平台	1	达成预期指标	20	20	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	达成预期指标	20	20	0.00		
	时效指标	时效要求	2023年	达成预期指标	20	20	0.00		
效益指标	经济效益指标						0.00		
	社会效益指标	运输车辆违章率降低	持续降低	达成预期指标	10	10	0.00		
	生态效益指标	持续降低车辆违章率，降低安全风险	持续降低	达成预期指标	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	运输业户满意度	≥90%	95%	10	10	0.00		
总分					100	0.00			

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2021年度农村道路客运补贴									
项目名称	主管部门	卧龙区交通局		实施单位	卧龙区道路运输服务中心			得分			
项目资金 (万元)		年初预算数	567.21	全年预算数	567.21	分值	10	100.00%			
		年度资金总额:	567.21	全年执行数	567.21	执行率	10	100.00%			
		财政拨款	567.21	567.21	-	-	-	-			
		财政专户管理资金	0	0	-	-	0.00%	-			
资金管理情况		单位资金	0	0	-	-	0.00%	-			
预算绩效管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施				
年度总 体目标		安排科学性	科学	5	5	无					
		拨付合规性	合规	5	5	无					
年度总 体目标		使用规范性	规范	5	5	无					
		预算绩效管理情况	规范合理	5	5	无					
预期目标		实际完成情况									
对农村客运进行补助，鼓励农村客运经营者积极承担社会责任，切实减轻企业运行负担，推动运输服务高质量发展。		已全部完成预定目标。									
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	补贴资金金额	567.21万元	567.21万元	20	20	0.00				
产出指标	数量指标	车辆数	165.63标台	100%	20	20	0.00				
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	20	20	0.00				
	时效指标	发放及时度	发放及时	100%	20	20	0.00				
效益指标	经济效益指标						0.00				
	社会效益指标	改善农村客运运营状况	持续改善	改善	10	10	0.00				
	生态效益指标						0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	0.00				
总分					100	0.00					

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2022年度防疫经费（应支未支）							
项目名称	主管部门	卧龙区交通局		实施单位	卧龙区道路运输服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额: 2	2	2	10	100.00%	10		
		财政拨款: 2	2	2	-	100.00%	-		
		财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金: 0		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		科学		5	5	无			
拨付合规性		合规		5	5	无			
使用规范性		规范		5	5	无			
预算绩效管理情况		规范合理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	2022年由于疫情原因，应支资金手续不完善，未办理支付手续，为保障我单位工作稳定有序开展，申请恢复防疫经费额度。		已完成预定目标。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	疫情防控所需经费成本	2万元	2万元	20	20	0.00		
产出指标	数量指标						0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	达成预期指标	20	20	0.00		
	时效指标	资金支出及时性	及时	达成预期指标	20	20	0.00		
效益指标	经济效益指标						0.00		
	社会效益指标	保障群众利益的影响程度	明显	达成预期指标	20	20	0.00		
	生态效益指标						0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	20	20	0.00		
总分					100	0.00			

项目支出绩效自评情况表

12/31/2023

项目名称		交通运输执法经费						
主管部门	南阳市卧龙区交通运输局	实施单位	南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队			得分		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额: 121.97	121.97	121.97	10	100.00%	10		
	财政拨款: 121.97	121.97	121.97	-	100.00%	-		
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5	5	无		
	拨付合规性	合理	5	5	5	无		
年度总体目标	使用规范性	规范	5	5	5	无		
	预算绩效管理情况	规范合理	5	5	5	无		
预期目标		实际完成情况						
顺利完成全区交通道路运输执法工作		圆满完成						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实际完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	管理水平提高	提高	提高	10	10	0.00	
	时效指标	按时实施	按时	按时	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高执法效率	提高	提高	10	10	0.00	
	社会效益指标	良好运输秩序	良好	良好	10	10	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	南阳市光电产业集聚区7号路（龙升大道-10号路）道路工程								
主管部门	南阳市卧龙区公路事业发展中心		实施单位		南阳市远大道路桥梁工程有限公司				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	800	800	10	100.00%	10			
	财政拨款	800	800	—	0.00%	—			
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—			
	单位资金	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			20	20				
	拨付合规性			20	20				
	使用规范性			20	20				
	预算绩效管理情况			20	20				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	南阳市光电产业集聚区7号路（龙升大道-10号路）包括道路工程、交通工程、排水管道工程、照明工程等			项目总成本控制在预算范围内，目前项目已完成施工。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤3197万元	3197万元	20	18	0.00		
产出指标	数量指标	实施工程改建工程里程	446.605m	446.605m	15	15	0.00		
	质量指标	项目验收合格率	=100%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	按期完成目标	=100%	98%	15	14	0.00		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	促进	10	10	0.00		
	社会效益指标	提升路网质量	提升	提升	10	10	0.00		
	生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	0.00		
总分				100	97				

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	G312唐河至镇平段路面整治工程（卧龙境）								
主管部门	南阳市卧龙区公路事业发展中心		实施单位		南阳市远大道路桥梁工程有限公司				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额: 240	240	240	10	100.00%	10			
	财政拨款 240	240	240	-	0.00%	-			
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性 资金安排结合项目实际需求，具有一定科学性。			20	20				
	拨付合规性 资金拨付严格按照财政相关制度和规定，合规性较好。			20	20				
	使用规范性 资金使用在现有阶段也较为规范。			20	20				
	预算绩效管理情况 资金使用情况良好，能够严格按照预算执行，确保每一笔资金都用在刀刃上。			20	20				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	G312唐河至镇平段路面整治工程（卧龙境） 实际整治4.379公里路基、路面工程。			项目总成本控制在预算范围内，目前项目已完成施工。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤852.57万元	852万元	20	18	0.00		
产出指标	数量指标	实施工程改建工程里程	4.379km	4.379km	15	15	0.00		
	质量指标	项目验收合格率	=100%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	按期完成目标	=100%	98%	15	14	0.00		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	促进	10	10	0.00		
	社会效益指标	提升路网质量	提升	提升	10	10	0.00		
	生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	0.00		
总分				100	97				

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	S234线南召卧龙交界尹店至金马河桥段改建工程								
主管部门	南阳市卧龙区公路事业发展中心								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额: 902	902	902	10	100.00%	10			
	财政拨款 902	902	902	-	0.00%	-			
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性 资金安排结合项目实际需求,具有一定科学性。			20	20				
	拨付合规性 资金拨付严格按照财政相关制度和规定,合规性较好。			20	20				
	使用规范性 资金使用在现有阶段也较为规范。			20	20				
	预算绩效管理情况 资金使用情况良好,能够确保资金使用效益,确保每一笔资金都用在刀刃上。			20	20				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	S234线南召卧龙交界尹店至金马河桥段改建工程按二级公路技术标准设计建设,路线全长5.45公里(桥梁4座等配套设施的施工)。			项目总成本控制在预算范围内,目前项目已完成施工。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
0	经济成本指标	总成本	≤2635.02万元	2635万元	20	18	0.00		
产出指标	数量指标	实施工程改建工程里程	5.45km	5.45km	15	15	0.00		
	质量指标	项目验收合格率	=100%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	按期完成目标	=100%	98%	15	14	0.00		
0	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	促进	10	10	0.00		
	社会效益指标	提升路网质量	提升	提升	10	10	0.00		
	生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	0.00		
总分				100	97				

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	卧龙区境内干线公路设置中央分隔带工程								
主管部门	南阳市卧龙区公路事业发展中心		实施单位		南阳市远大道路桥梁工程有限公司				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额: 1301	1301	1301	10	100.00%	10			
	财政拨款 1301	1301	1301	-	0.00%	-			
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性 资金安排结合项目实际需求,具有一定科学性。			20	20				
	拨付合规性 资金拨付严格按照财政相关制度和规定,合规性较好。			20	20				
	使用规范性 资金使用在现有阶段也较为规范。			20	20				
	预算绩效管理情况 资金使用情况良好,能够严格按照预算执行,确保每一笔资金都用在刀刃上。			20	20				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目为卧龙区境内干线公路设置中央分隔带包含卧龙区境内G312线南阳市区段、王村乡至内乡西峡交界段、南阳至邓州段。			项目总成本控制在预算范围内,目前项目已完成施工。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤1818.67万元	1818.67万元	20	18	0.00		
产出指标	数量指标	实施工程改建工程里程	17.136km	17.136km	15	15	0.00		
	质量指标	项目验收合格率	=100%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	按期完成目标	=100%	98%	15	14	0.00		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	促进	10	10	0.00		
	社会效益指标	提升路网质量	提升	提升	10	10	0.00		
	生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	0.00		
总分				100	97				

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	文化宫街（新华广场至文化路）提升改造工程								
主管部门	南阳市卧龙区公路事业发展中心		实施单位		南阳市远大道路桥梁工程有限公司				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	666	666	10	100.00%	10			
	财政拨款	666	666	—	0.00%	—			
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—			
	单位资金	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			20	20				
	拨付合规性			20	20				
	使用规范性			20	20				
	预算绩效管理情况			20	20				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	文化宫街（新华广场至文化路）提升改造工程包含道路工程、雨水工程、污水工程、照明工程、绿化工程、电力管道、给水管道、供水管道等工程			项目总成本控制在预算范围内，目前项目已完成施工。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤666万元	666万元	20	18	0.00		
产出指标	数量指标	实施工程改建工程里程	241m	241m	15	15	0.00		
	质量指标	项目验收合格率	=100%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	按期完成目标	=100%	98%	15	14	0.00		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	促进	10	10	0.00		
	社会效益指标	提升路网质量	提升	提升	10	10	0.00		
	生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	0.00		
总分				100	97				

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	卧龙区2023年乡村振兴衔接资金（农村公路建设项目）								
主管部门	南阳市卧龙区公路事业发展中心		实施单位		南阳市远大道路桥梁工程有限公司				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	267	267	10	100.00%	10			
	财政拨款	267	267	—	0.00%	—			
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—			
	单位资金	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			20	20				
	拨付合规性			20	20				
	使用规范性			20	20				
	预算绩效管理情况			20	20				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	罗庄道路养护大修1.4公里，徐坪村道养护大修2.8公里，榆树庄村道养护大修项目3.5公里。			项目总成本控制在预算范围内，目前项目已完成施工。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤300万元	300万元	20	18	0.00		
产出指标	数量指标	实施工程改建工程里程	6.5km	6.5km	15	15	0.00		
	质量指标	项目验收合格率	=100%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	按期完成目标	=100%	98%	15	14	0.00		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	促进	10	10	0.00		
	社会效益指标	提升路网质量	提升	提升	10	10	0.00		
	生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	0.00		
总分				100	97				

项目支出绩效自评情况表							
2023年							
项目名称	S329石桥白河桥至潦河坡段改建工程						
主管部门	南阳市卧龙区公路事业发展中心						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3748	3748	10	100.00%	10	
	财政拨款	3748	3748	—	0.00%	—	
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排结合项目实际需求,具有一定科学性	20	20		
	拨付合规性		资金拨付严格依照财政相关制度和规定,合规性较好	20	20		
	使用规范性		资金使用在现有阶段也较为规范	20	20		
	预算绩效管理情况		项目预算绩效管理较为完善,确保每一笔资金都用在刀刃上。	20	20		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	本项目为二级公路建设项目,设计时速80km/h,路面面积达25.24万平方米,包含分离式立交2处、大中桥5座以及其他构造物等工程。项目旨在完善区域交通网络,提升交通通行能力,促进区域经济社会发展。		项目总成本控制在预算范围内,目前项目处于施工阶段,实际完成情况需持续跟踪建设进度来判定。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	总成本	≤19049.6万元	9314万元	20	18	0.00
产出指标	数量指标	实施工程改建工程里程	22.67km	22.67km	15	15	0.00
	质量指标	项目验收合格率	=100%	98%	10	10	0.00
	时效指标	按期完成目标	=100%	98%	15	14	0.00
效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	促进	10	10	0.00
	社会效益指标	提升路网质量	提升	提升	10	10	0.00
	生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	0.00
总分				100	97		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	南阳市廉政文化教育中心院内沥青罩面工程								
主管部门	南阳市卧龙区公路事业发展中心		实施单位		南阳市远大道路桥梁工程有限公司				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	533	533	10	100.00%	10			
	财政拨款	533	533	—	0.00%	—			
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—			
	单位资金	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			20	20				
	拨付合规性			20	20				
	使用规范性			20	20				
	预算绩效管理情况			20	20				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	南阳市廉政文化教育中心院内沥青混凝土罩面工程，罩面面积为29584m ² ，路面结构为4cm细粒式沥青混凝土上面层+10粘层+5cm中粒式沥青混凝土下面层+10透层+1下封层+1玻璃纤维防裂布，并划设热熔标线。			项目总成本控制在预算范围内，目前项目已完成施工。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤533万元	533万元	20	18	0.00		
产出指标	数量指标	实施工程改建工程面积	29584m ²	29584m ²	15	15	0.00		
	质量指标	项目验收合格率	=100%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	按期完成目标	=100%	98%	15	14	0.00		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	促进	10	10	0.00		
	社会效益指标	提升路网质量	提升	提升	10	10	0.00		
	生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	0.00		
总分				100	97				